

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,  
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.875.415,82
2.	Орочена средства	208.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.584.360,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	72.901.155,21
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>364.185.581,93</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.10.2018.г. износи 364.185.581,93 дин и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.875.415,82 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупаца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 208.447.630,24 динара  
- потраживања у укупном износу од 78.584.360,16 динара  
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара  
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 72.901.155,21 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.875.415,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.584.360,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.901.155,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>155.737.951,69</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине стечајног дужника које би се приказало у оквиру ове секције.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.875.415,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.584.360,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	72.901.155,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>155.737.951,69</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучног права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.815,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	72.901.155,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815,24</b>
				<b>152.847.720,63</b>

## Коментар

У току овог извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћена су потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од од 14.815,24 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.516.527,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.796,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.815,24			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	53.339,51	0,00	81.576,66	28.237,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.602.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81.576,66</b>	<b>28.237,15</b>

## Коментар

- Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад. Орочена су новчана средства, на четири партије, у износу од 50.000.000,00 динара, 39.852.432,24 динара, 118.005.198,00 динара и 590.000,00 динара. Прилив по основу камате на наведена новчана средства у току овог извештајног периода укупно износи 1.516.527,55 динара. Након истека периода орочења, закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу и износу, као и у претходном периоду. На дан 31.12.2018.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

- У складу са закљученим Уговором о закупу, дана 05.10.2018.г. на име гаранције уплаћен је депозит у износу од 17.796,00 динара, од стране закупца Настасић Душана из Станишића (евидентирани прилив под редним бројем 2).

- У току овог извештајног периода издате су фактуре по основу закупа и рефундације трошкова, у укупном износу од 81.576,66 динара.

- Наплаћено по основу издатих фактура на име закупа у току овог извештајног периода укупно 53.339,51 динара, док је наплата по основу фактура за услуге закупа из претходног периода у износу од 14.815,24 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.537.879,57</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.537.879,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	459,00	13.760,00	7.806,00	7.806,00	459,00
2. Електрична енергија	0,00	72.000,00	48.412,25	48.412,25	0,00
3. Комуналне услуге	29.316,78	28.343,32	9.584,87	14.274,73	24.626,92
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	42.000,00	18.861,36	18.861,36	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	30.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.378,96	4.378,96	0,00
9. Премија осигурања	5.866,00	9.800,00	9.794,98	10.129,08	5.531,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	48.000,00	30.070,00	30.070,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.171,42	129.000,00	126.514,26	126.514,26	42.171,42
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.202,54	330.000,00	318.607,62	318.607,62	106.202,54
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	60.310,27	55.085,27	55.085,27	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	85.213,87	85.213,87	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>692.404,24</b>	<b>1.241.713,59</b>	<b>1.078.829,44</b>	<b>1.083.853,40</b>	<b>687.380,28</b>

**Коментар**

- На основу предлога плана трошкова, достављене спецификације и образложења за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе периода 01.10.-31.12.2018.г., дата је сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова према спецификацијама за овај извештајни период, у укупном износу од 1.190.670,81 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирени трошкови и обавеза на дан 30.09.2018.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.10.-31.12.2018.г. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду износи 1.173.853,40 динара.

- Трошкови стечајног поступка се односе на: накнаду трошкова стечајном управнику у месечном износу од 30.000,00 динара. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец септембар, октобар и новембар 2018.г., у укупном износу од 90.000,00 дин, док исплата на име прелиминарне награде стечајном управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

разлучног повериоца (поз.4), није вршена у току овог извештајног периода.

- Износ уплаћеног предујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.

- Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период септембар-новембар 2018.г. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду, и преносе се као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.01.2019.г.

- Накнада АЛСУ: на основу прилива, а по основу наплаћених потраживања и закупа у периоду 01.10.-31.12.2018.г., стечајни дужник нема обавезу по основу Тарифе 6 (укупан прилив на позицијама од 3 до 11 а по наведеном основу износио је 68.154,75 динара).

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	385.993.414,99	0,00	0,00	385.993.414,99
2. I исплатни ред	149.978,24	0,00	0,00	149.978,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.934.110.759,84	0,00	0,00	2.934.110.759,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.320.254.153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.254.153,07</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.320.254.153,07 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На крају овог извештајног периода закључно са 31.12.2018.г. нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 149.978,24 дин (два повериоца I исплатног реда), јер исти још увек нису доставили потребну документацију.

Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, резервисан је на рачуну стечајног дужника, те ће бити исплаћена по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.925.415,82
2.	Укупан прилив		1.602.478,30
3.	Укупан одлив		1.173.853,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	3.354.040,72

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 2.925.415,82 дин (извод број 80 од 01.10.2018.г.).

Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 102 од 28.12.2018. године.

Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 3.354.040,72 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.01.2019. године.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 50.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин и у износу од 590.000,00 дин, по

посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различних потраживања. На дан 31.12.2018.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

На дан 31.12.2018. године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	105.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	213.607,62
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	206.000,00
<b>Укупно</b>		<b>614.607,62</b>

#### Коментар

У периоду 01.10.-31.12.2018.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.09.2018.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период октобар-децембар 2018. године. У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2018.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2018.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за септембар, октобар и новембар 2018.г.)
- за адвокатске услуге, исплате по основу извршених обрачуна и испостављених рачуна у овом извештајном периоду.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.286.244,72
2. Орочена средства		208.447.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		67.796,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.597.782,07
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		72.901.155,21
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>364.609.832,74</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.12.2018.г. износи 364.609.832,74 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.286.244,72 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 67.796,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 208.447.630,24 динара
- потраживања у укупном износу од 78.597.782,07 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 72.901.155,21 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања овог периодичног извештаја. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за приливе и одливе са рачуна стечајног дужника, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

### 31.12.2018. Активности у периоду IV квартала 2018.г.

Стечајни управник је о последицама дуготрајних парничних поступака на продају имовине, као и на намирење поверилаца, информисао стечајног судију посебним поднеском у току претходног извештајног периода. За најзначајније судске поступке, и то у предметима посл.бр. П. 650/17 и посл.бр. П-207/2015, који се воде пред Привредним судом у Новом Саду, поднети су захтеви за убрзање поступака. Окончањем наведених парничних поступака створили би се услови за спровођење даљих радњи у стечају, у погледу продаје преостале имовине, као и расподеле резервисаних средстава остварених од раније продате имовине.

До дана сачињавања овог извештаја, наведени парнични поступци нису окончани, те стечајни управник још увек није могао предузети радње за припрему продаје преостале имовине стечајног дужника, нити започети са израдом предлога нацрта главне деобе стечајне масе (делимичном деобом повериоци првог и другог исплатног реда намирени су у 100% износу).

У току овог извештајног периода, издат је у закуп објекат у Станишићу, Мешаона сточне хране. Уговор је закључан дана 05.10.2018.г., а купац је исти дан положио депозит на име гаранције, у висини једне месечне закупнине. Уговорени износ закупнине је 150 еура у динарској противвредности, по средњем курсу НБС.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, наставило се са орочавањем новчаних средстава, у истом износу и по истом основу као у претходном извештајном периоду.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ  
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
058-2018	31.10.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.103,21
059-2018	30.10.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
060-2018	31.10.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.284,47
061-2018	30.11.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.099,20
062-2018	30.11.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
063-2018	30.11.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.646,93
064-2018	31.12.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.099,20
065-2018	28.12.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.747,99
066-2018	31.12.2018.	АГРО-ДУКАТ	4.004,14
<b>Укупно:</b>			<b>81.576,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>81.576,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/2018	31.10.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-11/2018	30.11.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-12/2018	31.12.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1289	05.10.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
181147	21.11.2018.	МИЛ-ИНГ ДОО	1.986,00
2412/18	24.12.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	4.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.806,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
23975340-09/18	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.105,00
21-901-0218153-141	11.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.251,66
16-901-0218277-141	11.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	531,38
23921728	17.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	66,00
24138159-10/18	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.467,46
18-901-0218153-142	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
13-901-0218277-142	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	681,38

Електрична енергија			
24302462-11/18	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.824,67
15-901-0218153-143	11.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
10-901-0218277-143	11.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	681,38
<b>Укупно:</b>			<b>48.412,25</b>

Комуналне услуге			
167251	03.10.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
36-18-002-00026767	04.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.112,71
3066-1078-030078	17.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
3066-1077-030077	17.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
3066-1076-030076	17.10.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
53-2666060	17.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
15-2630894	24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.875,68
10-18-002-00032628	12.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	590,94
1-03089-030076	10.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	270,17
1-03089-030077	10.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	202,63
1-03089-030078	10.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	373,30
24-2671922	10.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
<b>Укупно:</b>			<b>9.584,87</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-10/2018	09.10.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-11/2018	21.11.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-12/2018	24.12.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
91-204-064-2341240	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.448,48
04-204-021-2341239	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,62
62-205-021-3060749	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
59-205-021-3060750	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
49-205-064-3060751	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.935,87
42-206-021-3596955	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.641,58
39-206-021-3596956	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,62
29-206-064-3596957	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.198,17
<b>Укупно:</b>			<b>18.861,36</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,60
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	840,24
<b>Укупно:</b>			<b>4.378,96</b>

Премија осигурања			
001127900981471 1-12	19.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-8	10.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127900942020 2-9	10.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127900942020 2-10	10.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001124201018651 4-01	26.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001124201018651 4	20.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1.336,66
<b>Укупно:</b>			<b>9.794,98</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-ДН/10-18	30.10.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.320,00
ДН-ПТ/11-18	21.11.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.750,00
ДН-ПТ/12-18	24.12.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.070,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2018-Депчински	31.10.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-10/2018-порез и доприноси	31.10.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
ЗАР-11/2018-Депчински	30.11.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-11/2018-порез и доприноси	30.11.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
ЗАР-12/2018-Депчински	31.12.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-12/2018-порез и доприноси	31.12.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
<b>Укупно:</b>			<b>126.514,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/2018-Милетић	31.10.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-10/2018-порез и доприноси	31.10.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-10/2018	31.10.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-11/2018-Милетић	30.11.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-11/2018-порез и доприноси	30.11.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-11/2018	30.11.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-12/2018-Милетић	31.12.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-12/2018-порез и доприноси	31.12.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-12/2018	31.12.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2018	31.10.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-11/2018	30.11.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-12/2018	31.12.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.42/2018	24.10.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	87.600,00
Фа.49/2018	24.12.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	118.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>206.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV квартал 2018.г. - порез на имовину	15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	54.775,00
501-3/263/2018	15.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	310,27
<b>Укупно:</b>			<b>55.085,27</b>

Административне таксе			
97-1112114844-накнада АПР	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.500,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
253/2018-закуп	15.10.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.420,29
307/2018-закуп	15.11.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.396,80
334/2018-закуп	15.12.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.396,78
<b>Укупно:</b>			<b>85.213,87</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.078.829,44</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.168.829,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	211.373.046,06
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
23.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.312,66
29.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	862.569,50
27.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	361.506,85
27.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	288.138,54
Укупно:		1.516.527,55

Уплаћени депозити		
05.10.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.796,00
Укупно:		17.796,00

Наплата потраживања		
16.10.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.081,38
16.10.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.317,97
16.10.2018.	АГРО-ДУКАТ	6.415,89
Укупно:		14.815,24

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
30.11.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
28.12.2018.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.747,99
Укупно:		53.339,51

Укупни приливи:	1.602.478,30
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.11.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.12.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
27.11.2018.	МИЛ-ИНГ ДОО	1.986,00
26.12.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	4.260,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 7.806,00</b>

Електрична енергија		
01.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.105,00
01.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.251,66
01.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	531,38
01.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	66,00
27.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.467,46
27.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
27.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	681,38
26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	681,38
26.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.824,67
		<b>Укупно: 48.412,25</b>

Комуналне услуге		
24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.996,59
24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.225,63
24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.875,68
24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	350,73
24.10.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	116,91
23.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
01.11.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.112,71
01.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
01.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
01.11.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
01.11.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
26.12.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	590,94
26.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	270,17
26.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	373,30
26.12.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	202,63
		<b>Укупно: 14.274,73</b>

Гориво и мазиво		
09.10.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
21.11.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
24.12.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

Пошта и телефон		
01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.448,48
01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,62
27.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
27.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
27.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.935,87
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,62
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.641,58
26.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.198,17
		<b>Укупно: 18.861,36</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,12
31.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
19.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
21.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
27.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,60
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
24.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	840,24
<b>Укупно:</b>		<b>4.378,96</b>

Премија осигурања		
02.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
02.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
23.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
23.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
27.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
26.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
26.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>10.129,08</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.11.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	13.320,00
27.11.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.750,00
26.12.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.070,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
02.10.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
05.11.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
05.11.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
03.12.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
03.12.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
<b>Укупно:</b>		<b>126.514,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.10.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
02.10.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.11.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
05.11.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.11.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.12.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
03.12.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.12.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
05.11.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
03.12.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	87.600,00
26.12.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	118.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>206.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	54.775,00
26.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	310,27
<b>Укупно:</b>		<b>55.085,27</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.11.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.420,29
27.11.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.396,80
26.12.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.396,78
<b>Укупно:</b>		<b>85.213,87</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.173.853,40</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>211.801.670,96</b>